

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX.428.2022. Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.2.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 stycznia 2023 r., uchwałą Nr L.429.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 12 stycznia 2023r. oraz zarządzeniem Nr 0050.4.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 stycznia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 stycznia 2023r., uchwałą Nr LI.440.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 08 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 lutego 2023r., zarządzeniem Nr 0050.10.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2023r., uchwałą Nr LII.449.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.13.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2023r., zarządzeniem Nr 0050.14.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2023r., zarządzeniem Nr 0050.16.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 15 maja 2023r., zarządzeniem Nr 0050.18.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 23 maja 2023r. oraz uchwałą Nr LIII.461.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 maja 2023r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 8.035,68 zł do kwoty 41.277.631,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.035,68 zł do kwoty 30.130.732,09 zł

2. W § 1 ust 2 uchwały dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 8.035,68 zł do kwoty 45.056.841,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.035,68 zł do kwoty 31.258.007,89 zł

4. W § 2 ust 2 uchwały wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. pn. „Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 zmianie ulegają Załączniki Nr 1,2,3,4,16 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2023r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 570 661,00	7 365,00	9 578 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 159,00	7 365,00	35 524,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 159,00	7 365,00	34 524,00
855			Rodzina	4 429 567,32	670,68	4 430 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	670,68	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,32	670,68	1 900,00

Razem:				41 269 595,37	8 035,68	41 277 631,05
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 632 350,56	0,00	5 632 350,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 700,00	4 000,00	206 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 307 535,10	-4 000,00	4 303 535,10
801		4260	Zakup energii	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
			Oświata i wychowanie	11 168 557,01	7 365,00	11 175 922,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 461 598,08	0,00	7 461 598,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	-20 000,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	10 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 954 346,27	0,00	1 954 346,27
		4260	Zakup energii	38 990,05	-10 000,00	28 990,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 988,91	0,00	750 988,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
855	80195		Pozostała działalność	183 517,41	7 365,00	190 882,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 658,00	7 365,00	24 023,00
			Rodzina	4 549 234,29	670,68	4 549 904,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 237 172,00	0,00	4 237 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200,00	-3 000,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	670,68	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,32	670,68	1 551,00
			Razem:	45 048 805,97	8 035,68	45 056 841,65

Zmiany planowanych dochodów zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 374 261,32	670,68	4 374 932,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	670,68	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 229,32	670,68	1 900,00
Razem:				5 027 200,19	670,68	5 027 870,87

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.20.2023 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 maja 2023r.

Zmiany planowanych wydatków zleconych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 374 261,32	670,68	4 374 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 032,00	0,00	4 213 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	-3 000,00	88 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 229,32	670,68	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,32	670,68	1 551,00
			Razem:	5 027 200,19	670,68	5 027 870,87

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

I. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	2100	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	2100	164,40
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	1 570,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna	853	85395	2100	600,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	852	85295	2100	13 800,00
Razem dochody					16 167,22
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	Profil zaufany i RDK	750	75095	4740	32,82
2.	Nadanie PESEL	750	75095	4740	164,40
3.	Zapewnienie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	855	85595	3290	1 570,00
4.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zdalna(jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	853	85395	3290	600,00
5.	Świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (jednostka koordynująca: GOPS Wilczyn)	852	85295	3280	13 720,00
		852	85295	4350	80,00
Razem wydatki					16 167,22

II. Plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Dochody					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	34 524,00
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2100	891,00
Razem dochody					35 415,00
Wydatki					
Lp.	Nazwa działania	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Szkoła Podstawowa w Kaliskach)	801	80195	4350	4 907,00
				4750	11 000,00
2	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy(jednostka koordynująca: Gminne przedszkole Bajka w Wilczynie)	801	80195	4350	5 594,00
				4750	13 023,00
3	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3290	891,00
Razem wydatki					35 415,00

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Wielkopolskiego:

- Nr FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31 maja 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 670,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek dochodów, w ramach Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Otrzymano środki w wysokości 7.365,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Niniejszym Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Wilczyn polegających na przeniesieniu w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Gminy. Zmiany wynikają z potrzeb i w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostek podległych (Urząd Gminy w Wilczynie, GOPS, SP Wilczyn., Przedszkole Gminne, CUW Wilczyn).

